

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AUNTEA JENNY
沪上阿姨

Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.

滬上阿姨(上海)實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02589)

2025年第四次臨時股東會通告

茲通告滬上阿姨(上海)實業股份有限公司(「本公司」)謹定於2025年12月8日(星期一)下午二時正假座中國上海市海倫路440號金融街(海倫)中心A座5樓會議室舉行2025年第四次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情批准下列決議案。有關決議案的詳情，請詳見本公司日期為2025年11月17日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准關於修訂內部治理制度的議案
 - 1.1 審議及批准建議修訂《關聯(連)交易管理制度》
 - 1.2 審議及批准建議修訂《對外投資管理制度》
 - 1.3 審議及批准建議修訂《對外擔保管理制度》
2. 審議及批准關於2025半年度利潤分配的議案

特別決議案

3. 審議及批准關於取消監事會並修訂《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司章程》及相關議事規則的議案
4. 審議及批准關於修訂於本次境內未上市股份流通後生效的《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司章程》的議案
5. 審議及批准關於建議授予董事會發行股份、出售庫存股份及回購股份的一般授權的議案
 - 5.1 審議及批准建議授予董事會發行股份(包括出售或轉讓庫存股份)的一般授權
 - 5.2 審議及批准建議授予董事會回購股份的一般授權
6. 審議及批准關於建議採納H股激勵計劃的議案
7. 審議及批准關於授權董事會及／或授權人士辦理H股激勵計劃相關事宜的議案

承董事會命
滬上阿姨(上海)實業股份有限公司
董事會主席兼執行董事
單衛鈞先生

香港，2025年11月17日

於本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事單衛鈞先生、周蓉蓉女士、周天牧先生及汪加興先生，以及(ii)獨立非執行董事韓定國先生、鍾創新先生及郁昉瑾女士。

附註：

1. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2025年12月3日(星期三)至2025年12月8日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席臨時股東會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2025年12月2日(星期二)下午4時30分前送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2025年12月8日(星期一)名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東會並於會上投票。
2. 有權出席臨時股東會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東最遲須於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2025年12月7日(星期日)下午二時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

3. 倘出席股東為法人，其法定代表人應出示其身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。
4. 根據上市規則第13.39(4)條的規定，除若干例外情況下，股東在股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，就2025年第四次臨時股東會通告內的議案表決將以投票方式進行。
5. 為釐定收取建議中期股息的資格，待股東於臨時股東會上批准後，本公司將於2025年12月16日(星期二)至2025年12月19日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取建議中期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2025年12月15日(星期一)下午4時30分送呈本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以供登記。

倘於臨時股東會上獲本公司股東批准，建議中期股息預計於2026年2月4日(星期三)支付予於2025年12月19日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

6. 臨時股東會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東會(或其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席臨時股東會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。